

29/11/22, 15:02

Orden de compra 100720



¿Qué necesita?



# Orden de compra 100720

## Información general

**Estado** Emitido - Envío por correo electrónico

**Fecha de la orden** 29/11/22

**Fecha de revisión** 29/11/22

**Solicitud núm.** 165706

**Solicitante** Jairo Escandon Gonzalez

**Enviar al usuario** Jairo Escandon Gonzalez

**Entidad** IDTQ

**Términos de pago** Según el acuerdo marco

**Entidad Compradora 2** Ninguno

**Justificación** EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL QUINDÍO REQUIERE LA COMPRA DE SILLAS QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIÓN CON DESTINO A LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA ENTIDAD

**Instrumento de Agregación de Demanda** Grandes Almacenes

**Asociado al Acuerdo de Paz** No

**Supervisor de la Orden de Compra** Gloria Elcy Jaramillo Rodas

**Telefono Supervisor** (6)7498750

**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 15/12/22

**Especificaciones adicionales de Entrega** FAVOR COORDINAR LA ENTREGA CON LA SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA

**Gravámenes adicionales** Estampilla Pro Cultura: Uno por ciento (1%).  
Estampilla Pro Anciano: Tres por ciento (3%).  
Estampilla Pro Desarrollo: Dos por ciento (2%).  
Estampilla Pro Hospital: Dos por ciento (2%).  
Estampilla Pro universidad del Quindío (2%).  
Estampilla pro departe (2,5%).

**N.I.T.** 890001536

**Datos adjuntos** CDP\_SILLAS\_\_(1).PDF  
ESTUDIOS\_PREVIOS\_SILLAS\_ERGO...

## Envío

**Dirección** K1 1 VIA ARMENIA - CIRCASIA  
630004 ARMENIA  
Colombia  
A la atención de: Jairo Escandon Gonzalez

**Términos** Según el acuerdo marco

## Proveedor

**Nombre** Polyflex

**Dirección principal** Calle 146F # 78-25 Bogotá, CO  
Bogota  
Colombia

**Teléfono (del trabajo)** +1 (316) 023-2324

**Teléfono (celular)** +1 (316) 023-2324

**Número de orden** Ninguno (Cambiar)

**Se abrió el mensaje de correo electrónico.** last opened 29/11/22

**Confirmada** No (Cambiar)

**Método de transmisión** Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

## Líneas

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		SILLA PC ESCRITORIO	16	Unidad	640.000,00 COP	10.240.000,00 COP

Recibido    Facturas aprobadas    Facturados pendientes    Total facturado

29/11/22, 15:02

Orden de compra 100720

**Fecha límite** 29/12/22      **Número de pieza** 174589634025      **Contrato** CCE-GS-2022-14      **Mercancía** Grandes Almacenes

**Nombre del fabricante** Ninguno      **Número de pieza del fabricante** Ninguno      **Se requiere aprobación del recibo** No      **Ahorro (%)** 0 (cambio)

**Cuenta**  
IDTQ  
PRESUPUESTO  
CDP-0355

**Período**

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GRAVAMEN ADICIONAL (GRAN ALMACEN)	1.075.632	Unidad	1,00 COP	1.075.632,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

**Número de pieza** 10125834      **Contrato** CCE-GS-2022-14      **Mercancía** Grandes Almacenes      **Nombre del fabricante** POLYFLEX

**Número de pieza del fabricante** Ninguno      **Se requiere aprobación del recibo** No      **Ahorro (%)** 0 (cambio)

**Cuenta**  
IDTQ  
PRESUPUESTO  
CDP-0355

**Período**

Por página 15 | 45 | 90

**Total 11.315.632,00 COP**

Comentarios

Silenciar comentarios

Historial

Historial de integración